

数源科技股份有限公司第七届董事会第四十次会议 决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一. 董事会会议召开情况

数源科技股份有限公司第七届董事会第四十次会议于2020年12月25日以通讯方式书面表决召开。有关会议召开的通知，公司于2020年12月20日以专人或电子邮件的形式送达各位董事。

本公司现任董事5名，实际出席本次会议董事5名。全体监事及财务总监列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二. 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于以借款方式将募集资金投向控股子公司募投项目的议案》。

具体内容详见公司于本日在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）上刊登的《数源科技：关于以借款方式将募集资金投向控股子公司募投项目的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第四十次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2020年12月26日